

## תקציב 2026

| ס"ח<br>סטיה<br>מתקציב<br>2025 | תקציב 2026 |         |           | אומדן ביצוע 2025 |         |                 | תקציב 2025 |         |              | תקציב 2024 |         |              | אלפי ש"ח                        |
|-------------------------------|------------|---------|-----------|------------------|---------|-----------------|------------|---------|--------------|------------|---------|--------------|---------------------------------|
|                               | הוצאות     | הכנסות  | דמי ניהול | הוצאות           | הכנסות  | עודף<br>(גרעון) | הוצאות     | הכנסות  | דמי<br>ניהול | הוצאות     | הכנסות  | דמי<br>ניהול | פרטים                           |
| -87                           | 2,789      | 0       | -2,789    | 2,617            | 0       | -2,617          | 2,702      | 0       | -2,702       | 2,211      | 0       | -2,211       | חטיבת ספורט וקהילה-<br>מנהלת    |
| 90                            | 58,053     | 40,062  | -17,991   | 51,878           | 34,833  | -17,044         | 53,875     | 35,794  | -18,081      | 51,222     | 35,958  | -15,264      | אשכולות                         |
| 64                            | 1,187      | 1,603   | 416       | 907              | 943     | 36              | 1,156      | 1,508   | 352          | 1,097      | 1,547   | 450          | מועדון גלישה                    |
| -154                          | 5,963      | 3,359   | -2,604    | 6,411            | 3,867   | -2,545          | 5,494      | 3,043   | -2,451       | 5,361      | 2,920   | -2,441       | אגף ספורט ובית מכבי             |
| -1,155                        | 1,155      | 0       | -1,155    | 0                | 0       | 0               | 0          | 0       | 0            | 0          | 0       | 0            | אולם ספורט אולימפי              |
| 34                            | 5,248      | 3,801   | -1,447    | 5,165            | 3,241   | -1,924          | 5,083      | 3,602   | -1,481       | 4,589      | 3,352   | -1,237       | מרכז ספורט שיכון המזרח          |
| 344                           | 2,212      | 236     | -1,977    | 2,446            | 139     | -2,307          | 2,458      | 137     | -2,321       | 2,318      | 137     | -2,181       | איצטדיון עירוני                 |
| 272                           | 1,946      | 0       | -1,946    | 1,959            | 0       | -1,959          | 2,218      | 0       | -2,218       | 2,125      | 0       | -2,125       | מגרשי כדורגל מדושאים            |
| 761                           | 1,305      | 1,982   | 677       | 2,058            | 547     | -1,511          | 794        | 710     | -84          | 705        | 558     | -147         | שחבק                            |
| -21                           | 852        | 147     | -704      | 831              | 110     | -720            | 831        | 147     | -683         | 789        | 147     | -642         | אצטדיון אתלטיקה שקמה            |
| 735                           | 16,784     | 15,630  | -1,154    | 16,391           | 14,433  | -1,958          | 16,441     | 14,552  | -1,889       | 15,630     | 14,610  | -1,020       | מרכז ספורט 360 מערב             |
| -57                           | 2,601      | 346     | -2,256    | 2,534            | 335     | -2,198          | 2,534      | 335     | -2,199       | 2,271      | 329     | -1,942       | אגף תפעול ורישוי מתקנים         |
| 827                           | 100,095    | 67,166  | -32,929   | 93,197           | 58,450  | -34,747         | 93,585     | 59,829  | -33,756      | 88,317     | 59,559  | -28,759      | וקהילה                          |
| 271                           | 1,456      |         | -1,456    | 1,749            | 0       | -1,749          | 1,727      | 0       | -1,727       | 1,637      | 0       | -1,637       | חטיבת הגיל הרך-מנהלת            |
| 270                           | 53,676     | 54,767  | 1,091     | 48,434           | 49,428  | 995             | 49,056     | 49,877  | 821          | 45,263     | 42,196  | -3,067       | מעונות יום                      |
| 54                            | 1,830      | 1,853   | 23        | 1,610            | 1,579   | -31             | 1,610      | 1,579   | -31          | 3,268      | 3,556   | 288          | מפקחות רשותיות                  |
| 880                           | 91,949     | 89,383  | -2,567    | 88,264           | 86,365  | -1,899          | 89,582     | 86,135  | -3,447       | 88,293     | 83,788  | -4,504       | גני ילדים                       |
| -931                          | 55,001     | 60,481  | 5,480     | 53,183           | 58,345  | 5,162           | 54,496     | 60,907  | 6,411        | 53,330     | 58,076  | 4,746        | בתי ספר                         |
| -37                           | 2,699      | 2,435   | -264      | 2,275            | 2,190   | -85             | 2,662      | 2,435   | -227         | 2,702      | 2,435   | -267         | שפ"מ וצרכים מיוחדים             |
| -20                           | 1,168      | 820     | -348      | 778              | 566     | -212            | 1,010      | 682     | -328         | 790        | 442     | -348         | משפחתילי                        |
| 488                           | 207,780    | 209,739 | 1,959     | 196,292          | 198,473 | 2,180           | 200,143    | 201,614 | 1,472        | 195,282    | 190,492 | -4,790       | ס"ח חטיבת הגיל הרך              |
| -73                           | 910        | 0       | -910      | 838              | 0       | -838            | 838        | 0       | -838         | 1,022      | 0       | -1,022       | חטיבת תרבות-מנהלת               |
| -888                          | 16,292     | 4,148   | -12,145   | 16,361           | 4,610   | -11,752         | 15,609     | 4,352   | -11,257      | 14,962     | 4,447   | -10,516      | אירועים והפקות                  |
| -48                           | 2,130      | 467     | -1,664    | 2,029            | 428     | -1,600          | 2,043      | 428     | -1,615       | 1,933      | 359     | -1,574       | מסגרות יצוגיות                  |
| -74                           | 5,235      | 3,229   | -2,006    | 5,040            | 3,045   | -1,994          | 5,001      | 3,069   | -1,932       | 4,888      | 3,069   | -1,819       | מרכז מוסיקה                     |
| 758                           | 597        | 3,555   | 2,958     | 959              | 1,848   | 889             | 1,133      | 3,333   | 2,200        | 1,613      | 4,042   | 2,429        | אמפי פארק חדש                   |
| 350                           | 19,079     | 13,333  | -5,746    | 17,693           | 11,675  | -6,018          | 17,880     | 11,785  | -6,095       | 17,140     | 11,285  | -5,855       | היכל תרבות                      |
| 25                            | 44,244     | 24,732  | -19,512   | 42,919           | 21,606  | -21,313         | 42,503     | 22,966  | -19,537      | 41,559     | 23,202  | -18,357      | ס"ח חטיבת תרבות                 |
| -32                           | 780        | 0       | -780      | 749              | 0       | -749            | 748        | 0       | -748         | 603        | 0       | -603         | מנהלת אגף אומנות                |
| 131                           | 4,834      | 1,618   | -3,216    | 4,662            | 968     | -3,695          | 4,979      | 1,632   | -3,347       | 4,779      | 1,632   | -3,147       | מוזיאון אגם                     |
| -14                           | 2,166      | 375     | -1,791    | 2,253            | 479     | -1,774          | 2,157      | 379     | -1,777       | 2,083      | 379     | -1,703       | אמנות חזותית                    |
| -638                          | 11,238     | 1,125   | -10,113   | 10,247           | 902     | -9,345          | 10,564     | 1,089   | -9,475       | 10,153     | 1,331   | -8,822       | כותרים                          |
| -367                          | 4,132      | 1,534   | -2,598    | 4,033            | 1,637   | -2,396          | 4,051      | 1,819   | -2,231       | 3,953      | 2,129   | -1,824       | מוזיאון ראשון                   |
| 173                           | 2,644      | 382     | -2,261    | 2,404            | 351     | -2,053          | 2,751      | 317     | -2,434       | 3,019      | 936     | -2,083       | מורשת (יד לבנים, בית<br>זרובבל) |
| -746                          | 25,793     | 5,034   | -20,759   | 24,348           | 4,336   | -20,012         | 25,250     | 5,237   | -20,013      | 24,589     | 6,408   | -18,181      | ס"ח אגף אמנות כותרים            |
| -35                           | 1,498      | 513     | -985      | 1,654            | 495     | -1,159          | 1,454      | 504     | -950         | 1,425      | 493     | -932         | פארק נ.שקמה                     |
| -316                          | 2,131      | 1,048   | -1,083    | 1,934            | 900     | -1,034          | 1,815      | 1,048   | -767         | 1,807      | 1,048   | -759         | פארק בעברית                     |
| -20                           | 845        | 0       | -845      | 772              | 0       | -772            | 825        | 0       | -825         | 811        | 0       | -811         | גן מוזיקה                       |
| 427                           | 2,089      | 1,288   | -801      | 1,504            | 894     | -610            | 1,994      | 766     | -1,228       | 1,590      | 453     | -1,136       | פארק המשפחות                    |
| 732                           | 0          | 0       | 0         | 0                | 0       | 0               | 732        | 0       | -732         | 678        | 0       | -678         | פארק צריפין                     |
| -292                          | 2,707      | 39      | -2,668    | 792              | 0       | -792            | 2,376      | 0       | -2,376       | 2,001      | 0       | -2,001       | פארק 1000                       |
| -59                           | 872        | 0       | -872      | 820              | 0       | -820            | 813        | 0       | -813         | 805        | 0       | -805         | ספורט כיף                       |
| -48                           | 8,441      | 5,911   | -2,530    | 7,968            | 5,327   | -2,641          | 7,984      | 5,502   | -2,482       | 7,678      | 5,487   | -2,191       | חי כיף                          |
| 1,677                         | 525        | 11,277  | 10,752    | 513              | 8,923   | 8,410           | 514        | 9,589   | 9,075        | 495        | 11,023  | 10,528       | פרסום חוצות                     |
| 0                             | 40         | 110     | 70        | 40               | 15      | -25             | 40         | 110     | 70           | 50         | 0       | -50          | משחקיית ראשונים                 |
| -674                          | 674        | 0       | -674      |                  |         |                 |            |         |              | 0          | 0       | 0            | בינוי ובטיחות                   |
| 1,393                         | 19,822     | 20,186  | 364       | 15,997           | 16,554  | 557             | 18,547     | 17,518  | -1,029       | 17,340     | 18,505  | 1,165        | ס"ח חטיבת תפעול                 |
| -76                           | 4,042      | 3,376   | -666      | 3,949            | 3,258   | -691            | 3,948      | 3,358   | -590         | 4,258      | 3,530   | -729         | קתדרה אקדמיה                    |
| -480                          | 9,186      | 8,461   | -725      | 4,671            | 4,427   | -245            | 6,133      | 5,887   | -245         | 6,663      | 6,252   | -411         | הסעים                           |
| -63                           | 72,752     | 74,811  | 2,059     | 73,665           | 76,060  | 2,395           | 77,693     | 79,816  | 2,122        | 72,025     | 73,815  | 1,790        | יחידת כ"א                       |
| -1,367                        | 24,364     | 895     | -23,469   | 22,188           | 786     | -21,402         | 23,059     | 957     | -22,102      | 21,251     | 843     | -20,408      | הנהלה                           |
| -1,986                        | 110,344    | 87,544  | -22,801   | 104,473          | 84,530  | -19,943         | 110,833    | 90,018  | -20,815      | 104,197    | 84,440  | -19,757      | ס"ח הנהלה ואחרות                |
| 0                             | 508,079    | 414,401 | -93,678   | 477,227          | 383,949 | -93,277         | 490,861    | 397,183 | -93,678      | 471,285    | 382,606 | -88,679      | ס"ח                             |